

Data : 01/06/2026

Relatório de Despesas - De 01/05/2026 a 31/05/2026 - Empresa CAIXA ECONOMICA 200-6**Plano Débito**

Plano de Contas Analítico	Código	Data	Empresa	Pessoa	Número Cheque	Histórico	Tipo	Saldo a pagar
I.R. RETIDO NA FONTE	17212	29/05/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	MUNICIPIO DE LAGES	192	IR RETIDO NA FONTE PRESTADORES DE SERVIÇOS, MÊS 05/2026.	D	3.201,45
Total I.R. RETIDO NA FONTE								3.201,45
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17206	29/05/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	R.S VAREJO EIRELI	248	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA O LAGESPREVI (05 KIT TECLADO E MOUSE S/ FIO E 05 MOUSE S/ FIO) NF 5046	D	548,34
Total MAQUINAS E EQUIPAMENTOS								548,34
PASEP	17152	08/05/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	MINISTERIO DA FAZENDA	226	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE PASEP F. FINANCEIRO CONFORME EC 136/2025 PERÍODO DE APURAÇÃO: ABRIL/2026	D	1.640,98
	17219	29/05/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	MINISTERIO DA FAZENDA	237	PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME PARCELAMENTO 0316.00012.0002491670.25-17 TRANSAÇÃO EDITAL N° 05/2025 - PAGTO DE TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA CÓD. REC. 1124 (PAGTO TRIBUTOS - PASEP) F. FINANCEIRO, PROCESSOS: 325.729398/2019 - 340.721748/2024 - 340.721078/2021 - 340.721079/2021. PARCELA 6 DE 120 DO TOTAL. COM O VALOR AJUSTADO CONFORME NOTIFICAÇÃO NO ECAC.	D	31.246,69
Total PASEP								32.887,67
CELESC	17218	29/05/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	CELESC S/A	236	NF 90034122 PGTO REF À FATURA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO LAGESPREVI. REFERÊNCIA: MAIO/2026	D	612,16
Total CELESC								612,16
CERTIFICAÇÕES	17139	07/05/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	MICHELE DE FÁTIMA VANIN	215	DESPESA DE PAGAMENTO PARA CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL, CONFORME LEI FEDERAL N° 9717/1998, PARA A SERVIDORA MICHELE DE FATIMA VANIN, COMO MEMBRO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO LAGESPREVI.	D	360,00
	17138	07/05/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	ROSELAINY LIMA LOPES	214	DESPESA DE PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL, CONFORME LEI FEDERAL N° 9717/1998, PARA A CONSELHEIRA ROSELAINY LIMA LOPES, MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DO LAGESPREVI.	D	420,00
Total CERTIFICAÇÕES								780,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL	17155	22/05/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	CERTECK CERTIFICADOS LTDA	229	AQUISIÇÃO DE RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL PARA USO DO INSTITUTO: CONTABILIDADE, NOELI DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS REBELLO. (LAGESPREVI).	D	150,00
Total CERTIFICAÇÃO DIGITAL								150,00
DESPESAS	17217	29/05/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	SELBETTI GESTÃO DE DOCUME	239	PGTO REF LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O LAGESPREVI. FATURA DE SERVIÇOS: 970397	D	1.119,69
	17153	15/05/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	MICHELE DE FÁTIMA VANIN	227	PGTO REF DESPESAS DE VIAGEM DAS SERVIDORAS MICHELE E AMILTON, E DOS CONSELHEIROS SILVIO E VIVIANE PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO PREPARATÓRIO DE CERTIFICAÇÃO DA ASSIMPASC, NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2026, EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC. (INSCRIÇÃO, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE)	D	5.440,00
Total DESPESAS								6.559,69
JETON	17193	29/05/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	CARLOS HENRIQUE DIAS	249	PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023	D	1.154,00
	17203	29/05/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	MARISTELA ERIG	258	PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023	D	577,00
	17200	29/05/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	MARA SILVANA BRANCO VIEIRA	261	PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023	D	577,00
	17196	29/05/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	ODILA MARIA WALDRICH	254	PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023	D	577,00
	17204	29/05/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	HEILDSON DE OLIVEIRA	259	PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023	D	577,00
	17198	29/05/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	SILVIO FERNANDO CORDOVA D	251	PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023	D	1.154,00
	17199	29/05/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	VIVIANE TEREZINHA ZAPELINI	252	PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023	D	1.154,00
	17194	29/05/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	CLEINO ARRUDA DE SOUZA	250	PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023	D	1.154,00
	17201	29/05/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	CLAUDIA REGINA PORTO VELHC	256	PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023	D	577,00
	17195	29/05/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	JOSUE HEBEL PIRES	253	PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023	D	577,00
	17205	29/05/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	ROSELAINY LIMA LOPES	260	PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023	D	577,00
	17197	29/05/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	SONIA DE FATIMA SOUZA	255	PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023	D	577,00
	17202	29/05/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	JUSTINA INEZ VARELA DE MELC	257	PGTO REF A JETON CFE LEI COMPLEMENTAR 628/2023	D	577,00
Total JETON								9.809,00
SERVICOS TERCEIROS	17216	29/05/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	DATAPREVI S.A EMPRESA DE TI	243	REF PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES NF 20456 COMPETÊNCIA: ABRIL/2026	D	1.200,00

	17207	29/05/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	ACTUARY SERVIÇOS DE INFORI	242	REFERENTE MENSALIDADE DO SISTEMA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO EM RPPS: SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO DE PESSOAL, ATOS LEGAIS, CONTRA CHEQUE, e-SOCIAL E PESSOAL PARA USO DO LAGESPREVI. CONTRATO 02/2024 MÊS 05/2026 NF 307	D	10.376,80
							Total SERVICOS TERCEIROS	11.576,80
SERVICO CONSULTORIA	17208	29/05/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	SMI PRIME CONSULTORIA DE IN	241	PGTO REF. SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA ECONOMICA OU FINANCEIRA PRESTADO AO LAGESPREVI NO EXERCÍCIO DE 2026. REF MAIO/2026. NF 409	D	4.787,48
							Total SERVICIO CONSULTORIA	4.787,48
DIVERSOS	17154	22/05/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	AT PLUS TELECOM LTDA	228	PGTO REF SERVIÇOS DE BANDA LARGA FIBRA 300MB E 02 PONTOS DE WIFI EXTRA PARA O LAGESPREVI NF .69233 VENC. 22/05/2026 REFERÊNCIA: 04/2026	D	155,10
							Total DIVERSOS	155,10
SISTEMA DE CONTABILIDADE	17215	29/05/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	BETHA SISTEMAS LTDA	245	PGTO. REF. LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE. (FUNDO PREVIDENCIARIO) NF: 8302 (MAIO/2026) LICENCIAMENTO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL LICENCIAMENTO DE TESOURARIA LICENCIAMENTO DE PORTAL DA TRANSPARENCIA LICENCIAMENTO DE GESTÃO CONTABIL LICENCIAMENTO DE ESOCIAL	D	1.883,65
	17214	29/05/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	BETHA SISTEMAS LTDA	246	PGTO. REF. LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE. (FUNDO FINANCEIRO) NF: 8303 (MAIO/2026) LICENCIAMENTO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL LICENCIAMENTO DE TESOURARIA LICENCIAMENTO DE PORTAL DA TRANSPARENCIA LICENCIAMENTO DE GESTÃO CONTABIL LICENCIAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO LICENCIAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES LICENCIAMENTO DE ESOCIAL	D	2.961,21
							Total SISTEMA DE CONTABILIDADE	4.844,86
CLINICAS	17209	29/05/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	WORKMED DO BRASIL LTDA	240	PAGTO DE SERVICOS MÉDICOS PRESTADOS PARA O LAGESPREVI. CONFORME NF 902, DE 25/05/2026 COMP 05/2026	D	5.410,25
							Total CLINICAS	5.410,25

LAGES PREVI

4 / 4

INSCRICAO DE PROVAS E CURSOS	17210	29/05/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	AMILTON WERLICH	235	REFERENTE ADIANTAMENTO DO SERVIDOR DO LAGESPREVI, AMILTON WERLICH, PARA PAGAMENTO DA PROVA DE CERTIFICAÇÃO DE RPPS, PARA COMITE DE INVESTIMENTOS, NÍVEL INTERMEDIÁRIO.	D	360,00
Total INSCRICAO DE PROVAS E CURSOS								360,00
FOLHA MENSAL	17211	29/05/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	MUNICIPIO DE LAGES	191	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O LAGESPREVI COMP. 05/2026	D	65.539,92
Total FOLHA MENSAL								65.539,92
LOCACAO	17213	29/05/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	MENFIS AGENCIA IMOBILIARIA I	247	PGTO REF A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO O LAGESPREVI REF: MAIO/2026.	D	8.158,73
Total LOCACAO								8.158,73
Total Plano Débito								155.381,45
Total Geral								155.381,45

Data : 01/06/2026

Relatório de Receita - De 01/05/2026 a 31/05/2026 - Empresa CAIXA ECONOMICA 200-6

Plano Crédito

Plano de Contas Analítico	Código	Data	Empresa	Pessoa	Número Cheque	Histórico	Tipo	Saldo a pagar
OUTROS	17190	28/05/2026	CAIXA ECONOMICA 200-6	MICHELE DE FÁTIMA VANIN		DEVOLUÇÃO DE VALORES REF DESPESAS DE VIAGEM DAS SERVIDORAS MICHELE E AMILTON, E DOS CONSELHEIROS SILVIO E VIVIANE PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO PREPARATÓRIO DE CERTIFICAÇÃO DA ASSIMPASC, NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2026, EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC. (INSCRIÇÃO, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE)	C	2.052,57
Total OUTROS								2.052,57
Total Plano Crédito								2.052,57
Total Geral								2.052,57